

Referat ekstraordinært styremøte i Global Helse Norge

Dato: 12.02.26

Tid: 12:00-14:00

Sted: Digitalt (Teams)

Møteleder/kontakt: Styreleder Ane-Marthe Solheim Skar, Fagdirektør, FHI

Tilstede: Ane-Marthe Solheim Skar (FHI), Thorkild Tylleskär (Forumet/UiB), Heidi Fjeld (UiO), Simon Øverland (UiB), Silje Wangberg (UiT), Hanne Flinstad Harbo (UiO), Ole Tjomsland (Helse Sør-øst), Elin Yli Dvergsdal (NTNU/redaksjonsgruppen), Kristin Schjølberg (OUS/Redaksjonsgruppen), Eirik Ellingsen (Helse Nord), Marit Bakke (UiB), Anne Berit Kolmannskog (UiB/redaksjonsgruppen), Karine Kålsås (NFR)

Forfall: Maria Tårland (Helse Midt), Line Storesund Rondan (GSK), Camilla Skjelbred (Helse Bergen/Redaksjonsgruppen); Ingeborg Haavardsson, (UiO/Redaksjonsgruppen), Øystein Risa (Sintef), Torstein Rø (NTNU), Siri Forsmo (NTNU), Gunbjørg Svineng (UiT)

Sak nr:	Sak/merknad:
1/26 Vedtakssak 12:00-12:05	Godkjenning av innkalling/agenda Innkalling og agenda ble godkjent uten merknader
2/26 12:05-12:40	Økt mandat for Forumet
Vedtakssak	Forumet presenterte forslag til aktivitetsplan og justert mandat for 2026, i tråd med styrets vedtak 05.11.2025. Det kom spørsmål om: - Prioriterte områder blant nye aktiviteter for 2026 - Rollefordeling mellom Forumet og redaksjonsgruppen - Ivaretagelse av ansvar for utdanning og kapasitetsbygging - Rapportering og måloppnåelse Svar til spørsmålene: - Forumet prioriterer særlig arbeid med bedre synlighet på nettsider, nye søketags og oversikt over global helse publikasjoner i nasjonalt vitenarkiv ved bruk av søketags, nyhetsbrev. - Redaksjonsgruppen beholder ansvar for innhold, men Forumet kan gi innspill.

	• Spørsmålet om ivaretagelse av utdanning og kapasitetsbygging sørges gjennom representasjon inn i arbeidsgruppen. Det ble også pekt på at dette også vil styrkes når OUS og UiO nå overtar sekretariatsansvaret for GHN. Andre kommentarer: • Budsjett – reisekostnader bør dekkes av den enkeltes organisasjon hvis mulig. Budsjettberegninger mangler på noen av postene. • Det bør utpekes ansvarspersoner for de tre strategiske hovedområdene (Synlighet, Påvirkningsarbeid, Utvikling) i aktivitetsplanen, slik at styret enkelt kan forholde seg til kontaktpunkter. • GHN-styret og Forumet bør holdes adskilt og det bør være tydelig rollefordeling. Forslag om at Forumet synliggjøres tydeligere på nettsidene som et mandatbærende organ. Det ble også foreslått at Forumet kan signere e-post kommunikasjon som «Forum – støttet av GHN», men at det ikke skal blandes med GHN som organisasjon. Vedtak: – Styret godkjenner Forumets aktivitetsplan for 2026, under følgende betingelser: • Reisekostnader til konferansen dekkes fortrinnsvis av den enkeltes organisasjon, men kan unntaksvis dekkes av tildelte midler • Representant fra helseforetak og redaksjonsgruppe inviteres i videre arbeid ref. beslutning om utvidet mandat • Forumet utnevner en kontaktperson/ansvarlig for hvert av de tre GHN satsningsområdene (Synlighet, Påvirkningsarbeid og Utvikling) • Forumet rapporterer til styret 2 uker i forkant av hvert styremøte i GHN – Oppdatert aktivitetsplan, tidslinje og mer detaljert budsjett oversendes styret for gjennomgang senest 2 uker før neste ordinære styremøte.
3/26 12:40-13:00	Budsjett 2026
Vedtakssak	Oppdatert budsjett viser 108 831kr i ubrukte midler fra 2025. Det ble foreslått å overføre ubrukte midler til det nye sekretariatet.

	Oppsummering av diskusjon knyttet til budsjett: - Styret bør vurdere om konferansebudsjettet må økes. UiB erfarte at midlene i 2025 ikke dekket kostnadene og måtte søke eksterne tilskudd for å unngå deltakeravgift. Styret kan vurdere deltakeravgift dersom kostnadene øker. Dette tas opp i neste styremøte. - Det er en fordel med erfaringsutveksling mellom tidligere og kommende arrangør. Det settes opp et uformelt mellom UiB og UiS (og evt. andre med erfaring fra å arrangere GHN-konferansen) før neste styremøte. Ane-Marthe følger opp gjennom å sette relevante partnere i kontakt. Vedtak: - <i>Styret godkjenner budsjett for 2026, inkludert overføring av ubrukte midler fra 2025 på 108 831kr til nytt sekretariat.</i>
4/26 13:00-13:35	Nytt sekretariat fra 2026
Diskusjons- og vedtakssak	OUS og UiO bekreftet at de er klare til å overta sekretariatsansvaret fra 2026. OUS overtar administrativ hovedrolle. Det settes opp møte for å planlegge overføring og sikre god overgang. Spørsmål om varighet på sekretariatsperioden ble reist. Dette krever en endring i mandat. Diskuteres i neste styremøte. Vedtak: - <i>Styret vedtar at sekretariatet ledes av OUS i samarbeid med UiO fra 2026.</i> - <i>Ubrukte midler fra 2025 på kr108 831 skal overføres til det nye sekretariatet.</i> - <i>FHI bistår i overgangsfasen og overleverer nødvendig dokumentasjon.</i>
5/26 13:35-13:45	Neste styremøte
	- Det ble foreslått å avholde neste styremøte i slutten av mars. Helen sender ut doodle for å fastsette dato.

13:45-14:00

EVENTUELT

Ingen saker til eventuelt